

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: VOCE PREV

Data-Base: 29/04/2022
CNPB: 2018002074

O Relatório de Demonstrativo de Investimentos tem como objetivo acompanhar os investimentos de acordo com o Art. 6º da Resolução CNPC nº 32, de 04 de dezembro de 2019. Para fins do disposto nesse artigo, cada ativo pertencente à carteira própria e aos fundos de investimentos exclusivos da EFPC deve ser especificado com, no mínimo, tipo de ativo, segmento de aplicação, bem como a quantidade e valor.

CONSOLIDAÇÃO DE DADOS

Total de Recursos do Plano (fonte: balancete)	R\$	8.655.181,84
Total de Recursos do XML	R\$	8.655.181,84
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 15.668,48
Títulos Públicos	2.631,13	R\$ 7.154.779,42
Títulos Privados	1.336,17	R\$ 539.571,35
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	2,66	-R\$ 43,97
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 14.258,53
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	8.252,57	R\$ 112.385,54
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ -
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BB MULT BLACKROCK IE FI	17.397.125/0001-08	6.834,21	R\$ 24.998,36
BRAPSCO GLOBAL FIA IE	18.085.924/0001-01	16.311,51	R\$ 58.968,92
BTG PA INV DE IM FI PARTICIPAC MULT CL B	36.642.497/0001-99	6.166,03	R\$ 6.722,70
HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FC FIA	22.662.135/0001-55	6.883,85	R\$ 16.846,39
JPMORGAN GLOB RES ENH IND EQUITY FIA IE	17.340.392/0001-30	280,74	R\$ 114.629,12

! Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição à qual se refere tal relatório. Os valores aqui apresentados decorrem da utilização desses dados, de dados obtidos junto a fontes públicas e da interpretação da legislação aplicável. A ADITUS não se responsabiliza pela utilização das informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: VOCE PREV

Data-base: 29/04/2022
CNPB: 2018002074

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
A1 HEDGE STB FC MULT	39.990.534/0001-48	14.753,42	R\$ 14.950,87
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	35.618.055/0001-44	20.149,12	R\$ 23.203,12
ABSOLUTO PARTNERS INST II FIC FIA	38.065.123/0001-83	14.626,93	R\$ 12.218,57
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	34.270.963/0001-27	21.676,32	R\$ 23.924,09
ACE CAPITAL W B FC MULT	41.569.965/0001-87	18.766,47	R\$ 20.554,78
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	34.979.903/0001-88	17.112,56	R\$ 21.702,72
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FUNDO DE INVEST RF CRED	12.107.669/0001-66	313,66	R\$ 73.685,98
BOGARI VALUE T INSTITUCIONAL FC FIA	36.318.569/0001-47	16.933,52	R\$ 12.047,30
BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	24.752.497/0001-62	7.283,52	R\$ 12.315,90
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	1.692,45	R\$ 22.097,31
BRAM PORT FIA GLOBAL EQUITIES IE	32.744.771/0001-80	8.087,12	R\$ 10.742,79
BTG P ESG FI DE INDICE S&P/B3 BR ESG	37.843.293/0001-89	84,13	R\$ 8.798,43
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	10.682,79	R\$ 9.246,94
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	35.504.342/0001-23	12.068,77	R\$ 12.628,38
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SUB JR	10.900.001/4990-00	1,33	R\$ 1.483,52
FIDC DMCARD-SENIOR 2	10.900.001/5248-03	1.477,38	R\$ 1.484,63
FIDC FORTBRASIL-SEN III	29.665.263/0001-00	1.477,27	R\$ 1.484,97
FIDC FORTBRASIL-SENIOR II	10.900.001/3675-20	2.068,10	R\$ 2.079,19
FIDC KOVI I-JUNIOR	38.137.153/0001-58	2,05	R\$ 2.052,43
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	01.823.373/0001-25	628,19	R\$ 17.739,88
GAVEA ESTRATEGIA MACRO PLUS FC FI MULT	44.211.736/0001-84	133,80	R\$ 14.183,26
GENOA CAPITAL RADAR STB FC FI MULT	36.017.941/0001-85	15.998,15	R\$ 19.216,60
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	155,94	R\$ 17.247,19
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	584,51	R\$ 60.438,48
KADIMA HIGH VOL FC FI MULT	14.146.496/0001-10	6.052,48	R\$ 22.469,13
KIRON INSTITUCIONAL FIA	29.054.793/0001-03	886,64	R\$ 1.242,85
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	32.741.932/0001-81	16.632,62	R\$ 23.551,35
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	8.716,50	R\$ 8.719,53
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	8.458,17	R\$ 30.269,99
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FC FI MULT IE	29.853.005/0001-49	11.076,24	R\$ 13.326,71
OPENCO FIDC- MEZANINO	10.900.001/4951-02	1.743,66	R\$ 2.081,91
RED FIDC REAL LP-SUB	10.900.001/0694-21	1,42	R\$ 1.483,92
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	17.297,84	R\$ 39.757,09
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	36.828.459/0001-25	15.238,22	R\$ 14.784,86
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	26.859.544/0001-05	12.038,65	R\$ 16.210,50
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	30.378.569/0001-56	13.831,15	R\$ 17.731,04
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	2.920,54	R\$ 17.757,84



Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição à qual se refere tal relatório. Os valores aqui apresentados decorrem da utilização desses dados, de dados obtidos junto a fontes públicas e da interpretação da legislação aplicável. A ADITUS não se responsabiliza pela utilização das informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.